© EPODOC / EPO

TI - METHOD AND DEVICE FOR VERIFYING A FILE

- The invention relates to a method and a device for verifying the authenticity and integrity of a file which has been received, or is to be transmitted from a computer (14) and which is furnished with a digital signature. For the verification process, said method accesses signals which are available at an interface (18) of the computer that is linked to an output device (16) for outputting the file furnished with the digital signature. A device (20) for carrying out the method comprises a circuit and a programme which are used to perform the verification in the device (20), in a manner which is logically separate from the central calculation unit of the computer (14). The device (20) is coupled to an interface (18) of the computer (14) that is linked to an output device (16), in such a way that it detects the signals used for the verification, in order to output the file furnished with the digital signature.

PN - WO0146785 A 20010628

AP - WO2000EP13122 20001221

OPD - 1999-12-21

PR - DE19991061838 19991221

PA - SCM MICROSYSTEMS GMBH (DE);HEINS KERSTEN W (DE)

IN - HEINS KERSTEN W (DE)

EC - G06F1/00N1V2

IC - G06F1/00

CT - EP0587375 A [A]; US5778071 A [A]; EP0722151 A [A]

- Verification of a file that is to be sent or received over a network, has a device separate from the host computer, capable of reading a signal from the peripheral interface, but independent of the host processor, to test the file
- WO200146785 NOVELTY In order to verify file authenticity and integrity, the verification process accesses signals which are transferred over an interface (18) linking the computer to an output device (16) such as a monitor.
 - DETAILED DESCRIPTION An INDEPENDENT CLAIM is made for a device (20), for carrying out the verification process, which comprises a circuit and program that are entirely separate from the computer processor unit that can carry out the verification. The device is coupled to the output device so that the signals used for the testing are determined from the file with a digital signature. The device (20) includes an ASIC and can be mounted on the mainboard, on an expansion card or on a chip card terminal. The output device (16) can be a printer or a terminal. The device includes a true false display to indicate clearly to a user the state of the file.
 - USE Method and device for verifying a file that is to be transmitted from or received by a computer over a network.
 - ADVANTAGE Use of an external verification device that is totally independent of the computer processor means that no virus effects can interfere with the

none

This Page Blank (uspto)

encryption or decryption processes.

- DESCRIPTION OF DRAWING(S) (Drawing includes non-English language text). Figure shows a schematic flow diagram for testing a file using a device according to the invention.
- host computer 14
- output device such as monitor or printer 16
- output interface 18
- verification device. 20
- (Dwg.2/2)
- PN DE19961838 A1 20010705 DW200167 H04L9/32 000pp
 - WO0146785 A2 20010628 DW200167 G06F1/00 Ger 017pp

OPD - 1999-12-21

PR - DE19991061838 19991221

PA - (SCMM-N) SCM MICROSYSTEMS GMBH

IN - HEINSKW

IC - G06F1/00 ;H04L9/30 ;H04L9/32

DN - JP SG US

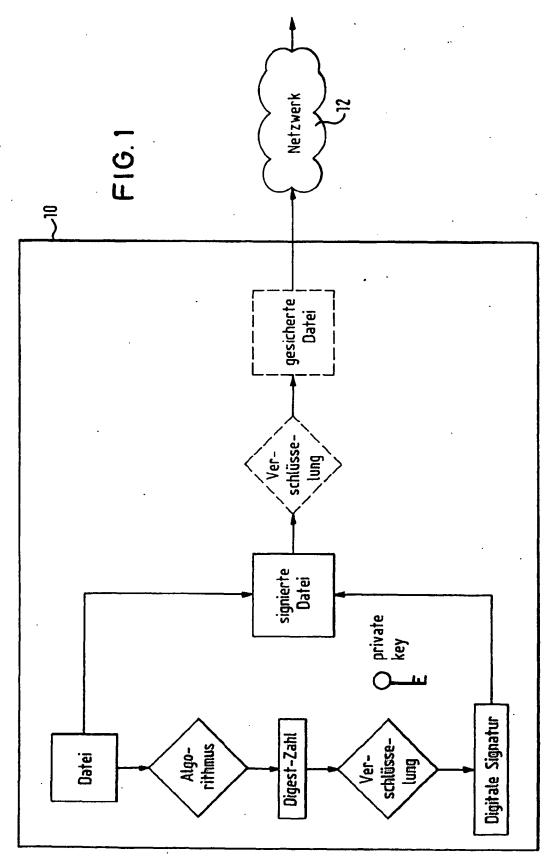
DS - AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR

AN - 2001-596059 [67]

This Page Blank (uspio)

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 61 838 A1 H 04 L 9/32 5. Juli 2001



This Page Blank (uspio)

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. Juni 2001 (28.06.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/46785 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

G06F 1/00

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/13122

(75) Erfinder/Anmelder (mar für US): HEINS, Kersten, W. [DE/DE]; Max-Lehner-Strasse 26, 85354 Freising (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. Dezember 2000 (21.12.2000)

(74) Anwalt: KITZHOFER, Thomas; Prinz & Partner, Manzingerweg 7, 81241 München (DE).

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 61 838.0 21. Dezember 1999 (21.12.1999) DB

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP. SG, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(71) Anmelder tfür alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von (/S): SCM MICROSYSTEMS GMBH [DE/DE]; Sperl-Ring 4 Hettenshausen, 85276 Pfaffenhofen (DE).

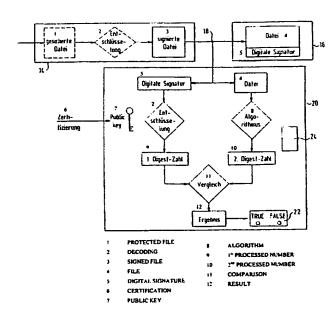
Veröffentlicht:

 Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR VERIFYING A FILE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG EINER DATEI



(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for verifying the authenticity and integrity of a file which has been received, or is to be transmitted from a computer (14) and which is furnished with a digital signature. For the verification process, said method accesses signals which are available at an interface (18) of the computer that is linked to an output device (16) for outputting the file furnished with the digital signature. A device (20) for carrying out the method comprises a circuit and a programme which are used to perform the verification in the device (20), in a manner which is logically separate from the central calculation unit of the computer (14). The device (20) is coupled to an interface (18) of the computer (14) that is linked to an output device (16), in such a way that it detects the signals used for the verification, in order to output the file furnished with the digital signature.

VO 01/46785

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Überprüfung der Authentizität und Integrität einer von einem Rechner (14) empfangenen oder zu versendenden Datei, die mit einer digitalen Signatur versehen ist, greift zur Überprüfung auf Signale zu, die an einer
Schnittstelle (18) des Rechners zu einem Ausgabegerät (16) für die Ausgabe der mit der digitalen Signatur versehenen Datei vorliegen. Eine Vorrichtung (20) zur Durchführung des Verfahrens umfasst eine Schaltung und ein Programm, mit denen in der Vorrichtung
(20) und logisch getrennt von der zentralen Recheneinheit des Rechners (14) die Überprüfung durchgeführt wird, wobei die Vorrichtung (20) mit einer Schnittstelle (18) des Rechners (14) zu einem Ausgabegerät (16) so gekoppelt ist, dass sie die für die Überprüfung
verwendeten Signale zur Ausgabe der mit der digitalen Signatur versehenen Datei erfasst.

Verfahren und Vorrichtung zur Überprüfung einer Datei

5

10

15

20

25

30

35

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überprüfung der Authentizität und Integrität einer von einem Rechner empfangenen oder zu versendenden Datei, die mit einer digitalen Signatur versehen ist. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Das Versenden und Empfangen von Dateien auf elektronischem Wege hat mit der fortschreitenden Entwicklung des Internet enorm an Bedeutung gewonnen. Daten (sensitive data). wichtiger beim Austausch beispielsweise beim Handel über das Internet (e-commerce) stattfindet, besteht der Bedarf der Gewährleistung einer sicheren Datenübertragung. Dies resultiert aus der Tatsache, daß die Informationen, die über das Internet von einem Rechner zu einem entsernten anderen Rechner geschickt werden, eine Reihe von zwischengeschalteten Rechnern und separaten Netzwerken durchlaufen, bevor sie ihr Ziel erreichen. Somit besteht die Gefahr, daß die Übertragung der Daten mittels Dateien vor deren Empfang auch von dritter Seite als Übertragungsfehler durch unerwünschte Weise gestört werden kann.

Insbesondere der Empfänger einer übertragenen Datei hat ein Interesse empfangenen und die Integrität der die Authentizität überprüft zu wissen. Authentizität bedeutet in diesem Zusammenhang die Garantie, daß die Datei tatsächlich von der Person (oder von dem Unternehmen, etc.) stammt, die sich als Absender der Datei ausgibt. Inhalt während der Integrität einer Datei ist gegeben, wenn deren Übertragung nicht - vorsätzlich oder zufällig - verändert wurde. bestimmten Anwendungen bestehen seitens des Empfängers die zusätzlichen Forderungen, daß die Vertraulichkeit der übertragenen Daten gewährleistet und/oder das Abstreiten des Versendens der Daten durch den Absender ausgeschlossen ist.

Die Sicherung der Datenübertragung unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Aspekte erfolgt auf bekannte Weise unter Verwendung

etablierter Techniken und Standards, die international akzeptiert sind und als Public-Key-Kryptographie bezeichnet werden. Ein wesentlicher Aspekt dieses Verfahrens ist das Versehen einer zu versendenden Datei mit einer digitalen Signatur, die nach dem Empfang der "signierten" Datei auf dem Rechner des Empfängers überprüft wird. Unter einer signierten Datei ist also in diesem Zusammenhang eine Datei samt ihrer zugehörigen digitalen Signatur zu verstehen.

Bei der Überprüfung besteht jedoch die Gefahr. daß bestimmte Viren oder andere bösartige Programme (z.B. spezielle Java-, ActiveX-Anwendungen. etc.) auf dem Rechner des Empfängers die Vorgänge der Überprüfung stören oder so beeinflussen. daß der Empfänger nicht bemerkt. daß die auf dem Bildschirm seines Rechners ausgegebenen Daten nicht mit den abgesandten Daten übereinstimmen. Andererseits ist es auch möglich. daß die Überprüfung der empfangenen Daten korrekt erfolgt und korrekt zu einem positiven Ergebnis führt. daß aber auf dem Bildschirm manipulierte Daten ausgegeben werden, ohne daß eine Warnung an den Empfänger erfolgt.

Das umgekehrte Problem kann auf der Seite des Absenders der Datei auftreten. Wenn beim Signieren einer zu versendenden Datei eine für den Absender nicht erkennbare Störung durch einen Virus oder dergleichen erfolgt, hat der Absender nicht die Möglichkeit, anhand der auf dem Bildschirm angezeigten signierten Datei den Fehler zu erkennen, insbesondere dann, wenn ein Fehler in der digitalen Signatur vorliegt.

25

30

35

5

10

15

20

Eine Lösung dieser Probleme wäre mit einer komplett eigenständigen Signatur-Architektur möglich, d.h. mit einem speziellen System. das abgeschirmt von der Umgebung nur zur Überprüfung von Dateien vorgesehen ist. Da ein solches System jedoch einen eigenen Prozessor und eigene Peripheriegeräte wie Tastatur, Bildschirm, etc. benötigen würde, ist es für den vorgesehenen Zweck zu kostspielig.

Aus der US 5 406 624 ist eine Sicherheitsvorrichtung für einen Rechner bekannt, mit der sicherheitsrelevante Daten von dem möglicherweise mit Viren oder dergleichen infizierten Rechner ferngehalten werden. Die Vorrichtung dient ferner dazu. Vorgänge wie das Erzeugen von Schlüsseln und das Schreiben der Schlüssel auf Smart-Cards unabhängig von dem Rechner durchzuführen. Dazu ist der Rechner von seinen Peripheriegeräten isoliert.

- 3 -

5

10

15

20

25

30

35

die zwischengeschaltete sondern über nicht direkt diese indem Sicherheitsvorrichtung mit dem Rechner verbunden sind. Zur Durchführung der sicherheitsrelevanten Vorgänge übernimmt die Vorrichtung die Kontrolle die erforderlichen selbständig führt die Peripheriegeräte und Operationen wie etwa das Lesen oder Beschreiben einer Smart-Card durch. Die Sicherheitsvorrichtung ist jedoch nicht dafür geeignet, eine auf einem online empfangene oder zu Ausgabegerät des Rechners ausgegebene. versendende Datei auf deren Authentizität und Integrität zu überprüfen. Nachteilig an dieser Vorrichtung ist weiterhin, daß zu deren Aktivierung spezielle Besehle oder eine separate Switch-Box benötigt werden. Außerdem ist die Sicherheitsvorrichtung sehr aufwendig und damit teuer, da sie für die Durchführung komplexer Vorgänge, wie sie das Lesen und Beschreiben einer Smart-Card darstellen, ausgelegt ist. Zudem .muß eine komplette, der Sicherheitsvorrichtung vorhanden Bildschirmansteuerung in separate sein.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Möglichkeit zur Überprüfung einer emplangenen oder versandfertigen signierten Datei bereitzustellen, die eine möglichst sichere Information bezüglich der Authentizität und Integrität der auf einem Ausgabegerät eines Rechners ausgegebenen Datei liefert.

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren der eingangs genannten Art, bei dem zur Überprüfung auf Signale zugegriffen wird, die an einer Schnittstelle des Rechners zu einem Ausgabegerät für die Ausgabe der mit der digitalen Signatur versehenen Datei vorliegen. Dies ermöglicht eine Überprüfung der Daten, wie sie auf dem Ausgabegerät des Rechners ausgegeben und vom Benutzer wahrgenommen werden. Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß die Signale, die an ein Ausgabegerät des Rechners abgegeben werden, durch Viren oder dergleichen nicht angegriffen werden können, da das Ausgabegerät eine passive Einheit darstellt, die die Daten nicht nicht nicht bearbeitet. Somit kann der Betrachter der signierten Datei darüber informiert werden, ob die auf dem Ausgabegerät ausgegebene Datei und die digitale Signatur zusammenpassen. Bei positivem Ergebnis ist auf diese Weise sichergestellt, daß die zur Überprüfung herangezogenen Daten (Datei und digitale Signatur) nicht nachträglich auf dem Rechner des Empfängers oder im Netzwerk manipuliert wurden.

- 4 -

5

10

15

20

25

30

35

Da vorgesehen ist, das erfindungsgemäße Verfahren in einer von der zentralen Recheneinheit (CPU) des Rechners logisch getrennten Vorrichtung durchzuführen, kann die Überprüfung der Datei nicht durch Viren oder dergleichen gestört werden, die möglicherweise auf die im Rechner stattfindende Datenverarbeitung einwirken.

Die Rekonstruktion der auf dem Ausgabegerät ausgegebenen Datei und deren digitaler Signatur aus den Signalen, die an der Schnittstelle vorliegen. ermöglicht eine verhältnismäßig unkomplizierte Überprüfung der ausgegebenen signierten Datei unter Verwendung bekannter Verfahren.

Vorzugsweise umfaßt das erfindungsgemäße Verfahren die Entschlüsselung der digitalen Signatur der rekonstruierten signierten Datei, wobei durch die Entschlüsselung eine erste Digest-Zahl erzeugt wird. Diese erste Digest-Zahl kann dann auf einfache Weise mit einer zweiten Digest-Zahl verglichen werden, die aus der rekonstruierten Datei bestimmt wird. Das Ergebnis dieses Vergleichs gibt einen sicheren Außschluß über die Authentizität und daß der verwendete der ausgegebenen Datei, vorausgesetzt, Integrität Schlüssel tatsächlich zum Absender gehört. Diese Zuordnung zwischen öffentlichem Schlüssel und Absender wird aber üblicherweise über eine bei sich kann sichergestellt. Zudem Zertifizierungsstelle unabhängige positivem Ergebnis des Vergleichs, wenn es sich bei der Datei um eine empfangene Datei handelt, der Empfänger sicher sein, daß die Datei vom Absender auch tatsächlich abgeschickt wurde. Somit kann z.B. der Absender ein in der Datei enthaltenes Angebot nicht gegenstandslos machen, indem er bestreitet, diese Datei jemals abgeschickt zu haben.

Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens ist vorgesehen, auch den Erstellungszeitpunkts der mit der digitalen Signatur versehenen Datei zu überprüfen. So kann z.B. bei empfangenen Dateien eine gesicherte Auskunft über die Gültigkeit eines in der signierten Datei enthaltenen, zeitlich befristeten Angebots zum Zeitpunkt des Emptangs gegeben werden.

Besonders geeignet ist das erfindungsgemäße Verfahren für Dateien, die online aus einem Netzwerk empfangen wurden bzw. online über ein Netzwerk versendet werden, da solche Dateien einem erhöhten Risiko der fehlerhaften Übertragung oder Manipulation unterliegen.

Schließlich erweist es sich als vorteilhaft, wenigstens einen Teil des Verfahrens mittels einer Chipkarte durchzuführen. Wenn der Rechner beispielsweise mit einem Smart-Card-Terminal ausgestattet ist, können mit einer entsprechenden Smart-Card sowohl im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erforderliche Entschlüsselungsvorgänge als auch Überprüfungen von Schlüsseln unterstützt werden.

Die Erfindung sieht auch eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens vor, die eine Schaltung und ein Programm umfaßt, mit denen in der Vorrichtung und logisch getrennt von der zentralen Recheneinheit des Rechners die Überprüfung durchgeführt wird, wobei die Vorrichtung mit einer Schnittstelle des Rechners zu einem Ausgabegerät so gekoppelt ist, daß sie die für die Überprüfung verwendeten Signale zur Ausgabe der mit der digitalen Signatur versehenen Datei erfaßt. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung können so auf einfache Weise die für die Ausgabe der signierten Datei vorgesehenen, nicht angreitbaren Signale abgetastet und ausgewertet werden. Auch die Überprüfung der Datei kann aufgrund der Trennung der Vorrichtung von der Datenverarbeitung des Rechners nicht gestört werden.

20

25

30

5

10

15

Vorzugsweise ist die Vorrichtung an die Schnittstelle des Rechners zu einem Bildschirm gekoppelt. So erhält beispielsweise der Empfänger einer Datei die gesicherte Information, ob die empfangene Datei in der Form, wie sie am Bildschirm angezeigt wird, tatsächlich vom angegebenen Absender stammt und störungsfrei übertragen wurde. Die Vorrichtung kann jedoch auch an die Schnittstelle des Rechners zu einem Drucker gekoppelt sein.

Für eine kostengüstige Herstellung der Vorrichtung ist es vorteilhaft, daß die Vorrichtung einen ASIC (application-specific integrated circuit) umfaßt, der die für die Überprüfung notwendige Schaltung beherbergt. Der ASIC kann auch einen Mikroprozessor aufweisen, der programmgesteuert arbeitet.

Eine Flexibilität in bezug auf die Auswahl des Rechners, an dem die Vorrichtung eingesetzt werden soll, wird dadurch erreicht, daß die Vorrichtung für die nachträgliche Ausstattung des Rechners geeignet ist, d.h. als sogenanntes Add-On-System ausgeführt ist. Die Vorrichtung kann auf einfache Weise an dem gewünschten Rechner eingerichtet und bei Bedarf

PCT/EP00/13122

5

20

25

30

wieder deinstalliert werden, um einen anderen Rechner mit der Vorrichtung auszustatten.

Die Vorrichtung kann intern auf der Basisplatine (motherboard) oder auf einer Einsteckkarte des Rechners angeordnet sein. Sie kann aber auch in einem externen Gerät verwirklicht sein, das an den Rechner angeschlossen ist. So ist es beispielsweise möglich, die Vorrichtung in ein Chipkarten-Smart-Card-Lese-/Schreibgerät z.u integrieren. ein 7.. B. Terminal. Chipkarten-Terminal eine dem Vorrichtung weist die Vorzugsweise zugeordnete Chipkarte auf, die so mit der restlichen Vorrichtung verknüpft 10 ist, daß sie einen Entschlüsselungsvorgang zumindest teilweise durchführt oder Daten für einen Entschlüsselungsvorgang bereitstellt. Somit besteht die Möglichkeit, wenigstens einen Teil des erfindungsgemäßen Vertahrens mit Hilfe oder direkt von einem Mikroprozessor der Smart-Card durchführen Mit dem Terminal können aber auch andere, auf das 15 erfindungsgemäße Verfahren bezogene Funktionen ausgeführt werden.

Um den Benutzer einfach und unkompliziert über das Ergebnis der Dateiüberprüfung zu insormieren, umsaßt die Vorrichtung eine TRUE/FALSE-Anzeige.

Eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfaßt einer signierten Datei mit deren Hilfe das Alter Echtzeituhr. bestimmt werden kann. Dies kann z.B. für die Überprüfung erforderlich sein, ob ein in der Datei enthaltenes Angebot noch gültig ist.

Falls die Vorrichtung an wechselnden Orten aufgestellt werden soll, kann die Kopplung der Vorrichtung an die Schnittstelle des Rechners drahtlos erfolgen. Damit ist die Auswahl der Standorte nicht durch die Länge eines Kabels oder dessen unerwünschte Sichtbarkeit beeinträchtigt.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich der aus die Bezugnahme auľ Beschreibung unter nachfolgenden beispielhaften Zeichnung. In dieser zeigen:

35 Fig. 1 ein schematisches Flußdiagramm für die Verarbeitung einer zu versendenden Datei; und

-7-

Fig. 2 ein schematisches Flußdiagramm für die Überprüfung einer empfangenen Datei mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren arbeitet.

Im folgenden werden das ertindungsgemäße Verfahren und die dafür vorgesehene erfindungsgemäße Vorrichtung am Beispiel der Überprüfung einer empfangenen Datei beschrieben. Es ist jedoch genauso möglich, das Verfahren und die Vorrichtung auf der Seite des Empfängers zur Überprüfung einer versandfertigen Datei, die an der Schnittstelle zum Netzwerk anliegt, zu verwenden.

15

20

25

30

35

In Figur 1 sind die Vorgänge dargestellt, der gemäß dem Konzept der Public-Key-Kryptographie üblicherweise auf einem Rechner 10 des Absenders vor dem Versenden einer Datei ablaufen. Aus der von dem Absender erstellten Datei, die zu einem Empfänger geschickt werden soll, wird mittels eines vorgegebenen mathematischen Algorithmus eine sogenannte Digest-Zahl berechnet. Eine Digest-Zahl hat eine bestimmte Länge und ist für die jeweilige Datei spezifisch, d.h. die kleinste Änderung in der Datei würde zu einem unterschiedlichen Wert führen. Andererseits kann jedoch aus der Digest-Zahl niemals die ursprüngliche Datei erhalten werden. Die Digest-Zahl der Datei wird mittels eines privaten Schlüssels (private key) des Absenders verschlüsselt, der nur dem Absender bekannt ist. Das Ergebnis dieser Verschlüsselung wird als digitale Signatur der Datei bezeichnet. Die digitale Signatur wird an die zu versendende Datei angehängt. Die mit der digitalen Signatur versehene (signierte) Datei kann nun entweder gleich über ein Netzwerk 12 an den Empfänger verschickt oder. falls die Daten vertraulich sind, vorher verschlüsselt werden.

Die optionale Verschlüsselung der signierten Datei erfolgt üblicherweise mittels eines zufällig erzeugten einmaligen Schlüssels (one time key). Der einmalige Schlüssel selbst wird wiederum mit einem öffentlichen Schlüssel (public key) verschlüsselt und anschließend an die signierte, verschlüsselte Datei angehängt. Beide zusammen werden schließlich als "gesicherte Datei" an den Empfänger verschickt.

Figur 2 zeigt die Vorgänge, die zur Überprüfung der empfangenen Datei auf der Seite des Empfängers durchgeführt werden. Die von einem Rechner 14 empfangene Datei wird als gesicherte oder lediglich signierte Datei

5

35

erkannt. Im ersten Fall wird die gesicherte Datei zunächst auf dem Rechner 14 mittels eines privaten Schlüssels des Empfängers entschlüsselt, wodurch ein einmaliger aber noch verschlüsselte Datei und Schlüssel erhalten werden. Mit dem einmaligen Schlüssel kann nun die Dic daraus werden. entschlüsselt verschlüsselte Datei signierte. resultierende signierte Datei wird anschließend so weiterverarbeitet wie unverschlüsselt empfangene Datei, die mit einer Signatur versehen ist.

Um die signierte Datei für den Empfänger sichtbar zu machen, wird sie auf einem Ausgabegerät 16 ausgegeben, das über eine Schnittstelle 18 an den Rechner 14 angeschlossen ist. Das Ausgabegerät 16 ist im Regelfall ein Bildschirm, es kann jedoch beispielsweise auch ein Drucker o.ä. vorgesehen sein. Die vom Rechner 14 an das Ausgabegerät 16 abgegebenen Signale zur Anzeige der signierten Datei sind logisch von der zentralen Recheneinheit des Rechners 14 getrennt, d.h. diese Signale können nicht durch Programme beeinflußt werden, die auf dem Rechner 14 ablaufen. Somit sind diese Signale auch nicht durch Viren oder dergleichen angreifbar.

An der Schnittstelle 18 ist neben dem Ausgabegerät 16 auch eine 20 Vorrichtung 20 angeschlossen, die auf die für das Ausgabegerät 16 bestimmten Signale zugreifen kann. Normalerweise handelt es sich bei einer Schnittstelle 18 zu einem Bildschirm um eine analoge Schnittstelle. Bei modernen Bildschirmen, die die anzuzeigenden Daten selbst in analoge Schnittstelle digitale dementsprechend cine ist umwandeln. Signale 25 Der Einfachheit halber werden die in diesem Fall an der vorgeschen. bezeichnet. "Signale" cbenfalls als vorliegenden Daten Schnittstelle Sowohl die Verbindung des Ausgabegeräts 16 als auch der Vorrichtung 20 mit der Schnittstelle 18 des Rechners 14 kann drahtlos erfolgen, z.B. mittels beteiligten Infrarot-Schnittstellen an den abgestimmter aufeinander 30 Geräten.

Die Vorrichtung 20 weist eine elektronische Schaltung, die in einem ASIC untergebracht sein kann, und ein geeignetes Programm zur Überprüfung der signierten Datei auf. Da die Vorrichtung 20 logisch getrennt von der zentralen Recheneinheit des Rechners 14 ist, können keine Viren oder dergleichen, die sich beispielsweise im Hauptspeicher des Rechners 14 befinden und die Datenverarbeitung auf unerwünschte Weise beeinflussen.

-9-

die Überprüfung der signierten Datei stören.

Die Überprüfung der signierten Datei in der Vorrichtung 20 wird im folgenden für den Fall eines Bildschirms als Ausgabegerät 16 beschrieben: an der Schnittstelle 18 vorliegenden Signale werden von der Vorrichtung 20 abgetastet und ausgewertet. Dadurch kann das auf dem Bildschirm ausgegebene Bild rekonstruiert werden, und die darin "angezeigte" Datei samt zugehöriger digitaler Signatur wird ausfindig gemacht. Schlüssels öffentlichen cines mittels digitale Signatur wird Die entschlüsselt, der vom Absender öffentlich zugänglich gemacht wurde und auf den privaten Schlüssel abgestimmt ist, mit dem die vom Absender aus der ursprünglichen Datei erzeugte Digest-Zahl verschlüsselt wurde. Der Zertifizierungsstelle unabhängigen Schlüssel ist von einer öffentliche Das Ergebnis dieser Entschlüsselung ist eine erste Digestzertifiziert. Zahl. Eine zweite Digest-Zahl wird aus der Datei selbst berechnet. Dazu wird der gleiche mathematische Algorithmus verwendet, der auf dem Rechner 10 des Absenders die ursprüngliche Digest-Zahl erzeugt hat. Die für diesen Vorgang notwendigen Informationen über den mathematischen Algorithmus sind mit der digitalen Signatur verschickt worden. Die beiden Digest-Zahlen werden schließlich miteinander verglichen und das Ergebnis wird über eine TRUE/FALSE-Ausgabeeinrichtung 22 der Vorrichtung 20 ausgegeben. Das Ergebnis kann beispielsweise bei übereinstimmenden Digest-Zahlen (TRUE) durch eine grüne Leuchtdiode und bei nicht übereinstimmenden Digest-Zahlen (FALSE) durch eine rote Leuchtdiode angezeigt werden.

25

30

35

5

10

15

20

Stimmen die beiden Digest-Zahlen überein, wurde die Datei nach dem Signieren durch den Absender nicht mehr verändert. Außerdem hat der Empfänger hat Gewißheit über die Identität des Absenders, da durch die Zertifizierung des öffentlichen Schlüssels dessen Zugehörigkeit zu dem Absender sichergestellt ist. Da alleine der Absender Zugriff auf den privaten Schlüssel hat, der zum Signieren der Datei benutzt wurde, kann der Absender auch nicht abstreiten, daß er die Datei verschickt hat. Bei Nichtübereinstimmung der beiden Digest-Zahlen muß davon ausgegangen werden, daß die Datei entweder nicht korrekt übertragen oder manipuliert wurde oder daß die Signatur mit einem privaten Schlüssel erzeugt wurde, der nicht zu dem für die Entschlüsselung der digitalen Signatur benutzten öffentlichen Schlüssel paßt.

WO 01/46785 - 10 -

5

10

15

20

25

PCT/EP00/13122

Eine bevorzugte Ausführungsform der Vorrichtung 20 umfaßt zusätzlich eine Echtzeituhr 24 zur gesicherten Bestimmung des Alters der Datei, z.B. der Zeitdifferenz zwischen Empfangs- und Erstellungszeitpunkt der Datei. Dazu wird die Datei vor dem Verschicken neben der digititalen Signatur mit einer Angabe über den Erstellungs- oder Absendezeitpunkt oder den Gültigkeitszeitraum versehen, die als Zeitstempel bezeichnet werden kann. In der Vorrichtung 20 kann nun anhand eines Vergleichs dieser Zeitangabe mit der aktuellen Zeit ermittelt werden, ob z.B. ein in der Diese ist. gültig Angebot noch befristetes zeitlich enthaltenes. Überprüfung wird dann bei der Anzeige des Ergebnisses der Dateiüberprüfung mit berücksichtigt.

Die Vorrichtung 20 ist als Add-On-System konzipiert, d.h. ein Rechner kann nachträglich mit der Vorrichtung 20 ausgestattet werden. Dabei kann die Vorrichtung 20 sowohl intern im Rechner 14 auf der Basisplatine oder auf einer Einsteckkarte angeordnet sein. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die die Vorrichtung 20 in ein Smart-Card-Terminal integriert. Mit entsprechender Smart-Card kann Smart-Card-Terminals und Hilfe des überprült Schlüssels öffentlichen des Zertifizierung gleichzeitig werden, der für die Entschlüsselung der digitalen Signatur benötigt wird. Weiterhin kann mit Hilfe einer geeigneten Smart-Card die Entschlüsselung gesicherten der gegebenenfalls oder Signatur digitalen unterstützt werden. Die Smart-Card enthält beispielsweise einen für die und/oder notwendigen Schlüssel Entschlüsselung jeweilige Entschlüsselungsprogramm. Ein Teil oder die gesamte Entschlüsselung kann von einem Mikroprozessor der Smart-Card durchgeführt oder gesteuert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überprüfung der Authentizität und Integrität einer von einem Rechner (10: 14) empfangenen oder zu versendenden Datei, die mit einer digitalen Signatur versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß zur Überprüfung auf Signale zugegriffen wird, die an einer Schnittstelle (18) des Rechners (10; 14) zu einem Ausgabegerät (16) für die Ausgabe der mit der digitalen Signatur versehenen Datei vorliegen.

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren in einer von der zentralen Recheneinheit des Rechners (10: 14) logisch getrennten Vorrichtung (20) durchgeführt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren die Rekonstruktion der auf dem Ausgabegerät (16) ausgegebenen, mit der digitalen Signatur versehenen Datei aus den Signaten umfaßt, die an der Schnittstelle vorliegen.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfah20 ren die Entschlüsselung der digitalen Signatur der rekonstruierten signierten Datei umfaßt, wobei durch die Entschlüsselung eine erste Digest-Zahl erzeugt wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren die Bestimmung einer zweiten Digest-Zahl aus der rekonstruierten Datei
 und das Vergleichen der ersten Digest-Zahl mit der zweiten Digest-Zahl
 umfaßt.
- 6. Versahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Versahren die Überprüfung des Erstellungszeitpunkts der mit der digitalen Signatur versehenen Datei umfaßt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die mit der digitalen Signatur versehene Datei online aus einem Netzwerk empfangen wurde bzw. online über ein Netzwerk versendet wird.

WO 01/46785

- 12 -

- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Teil des Verfahrens mittels einer Chipkarte durchgeführt wird.
- 9. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorher-5 gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) eine Schaltung und ein Programm umfaßt, mit denen in der Vorrichtung (20) und logisch getrennt von der zentralen Recheneinheit des Rechners (10; 14) die Überprüfung durchgeführt wird, und die Vorrichtung (20) mit einer Schnittstelle (18) des Rechners (10; 14) zu einem Ausgabegerät (16) so 10 gekoppelt ist, daß sie die für die Überprüfung verwendeten Signale zur Ausgabe der mit der digitalen Signatur versehenen Datei ersaßt.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) an die Schnittstelle (18) des Rechners (10; 14) zu einem 15 Bildschirm gekoppelt ist.
 - 11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) an die Schnittstelle (18) des Rechners (10; 14) zu einem Drucker gekoppelt ist.
 - 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) einen ASIC umfaßt.

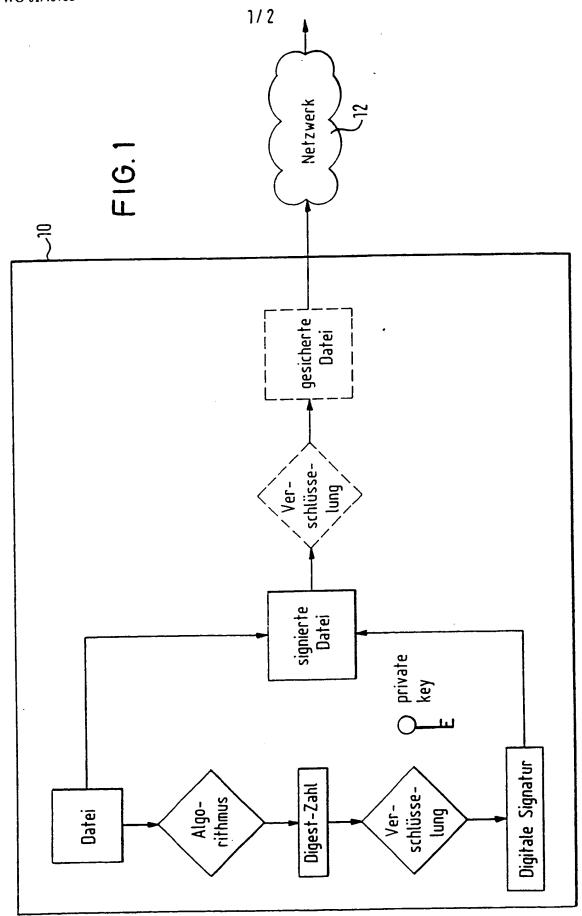
- 13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekenn-25 zeichnet, daß die Vorrichtung (20) für die nachträgliche Ausstattung des Rechners (10; 14) geeignet ist.
- 14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) auf der Basisplatine des Rechners (10; 30 14) angeordnet ist.
- 15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) auf einer Einsteckkarte des Rechners (10; 14) angeordnet ist. 35
 - 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekenn-

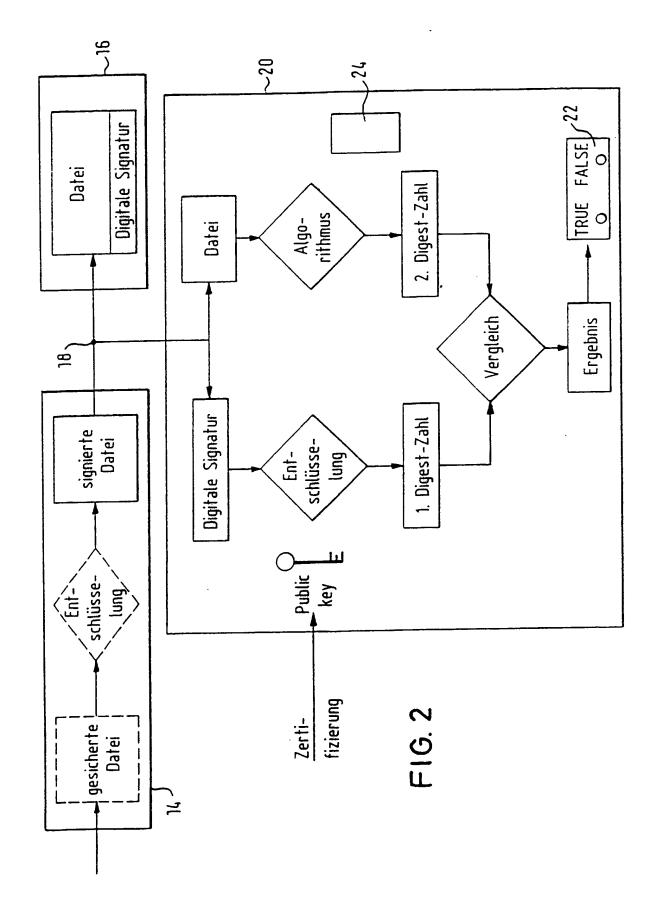
- 13 -

zeichnet, daß die Vorrichtung (20) in ein Chipkarten-Terminal integriert ist.

- 17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) eine dem Chipkarten-Terminal zugeordnete Chipkarte aufweist, die so mit der restlichen Vorrichtung verknüpft ist, daß sie einen Entschlüsselungsvorgang zumindest teilweise durchführt oder Daten für einen Entschlüsselungsvorgang bereitstellt.
- 18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) eine TRUE/FALSE-Anzeigeeinrichtung umfaßt.
- 19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 18. dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (20) eine Echtzeituhr (22) umfaßt.
 - 20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Kopplung der Vorrichtung (20) an die Schnittstelle (18) des Rechners (10; 14) drahtlos erfolgt.

20





This Page Blank (uspito)



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. Juni 2001 (28.06.2001)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 01/46785 A3

(51) Internationale Patentklassifikation?:

G06F 1/00

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/13122

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. Dezember 2000 (21.12.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

21. Dezember 1999 (21.12.1999) DE 199 61 838,0

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von I. St.: SCM_MICROSYSTEMS GMBH [DE/DE]: Sperl-Ring 4 Hettenshausen, 85276 Pfaffenhofen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder inur für US): HEINS, Kersten, W. {DE/DE}: Max-Lehner-Strasse 26, 85354 Freising (DE).

(74) Anwalt: KITZHOFER, Thomas: Prinz & Partner. Manzingerweg 7, 81241 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP. SG. US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT. BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC. NL. PT. SE. TR).

Veröffentlicht:

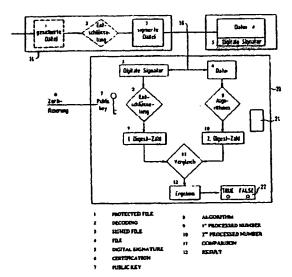
mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 6. Dezember 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Antang jeder regularen Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR VERIFYING A FILE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG EINER DATEI



(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for verifying the authenticity and integrity of a file which has been received, or is to be transmitted from a computer (14) and which is furnished with a digital signature. For the verification process, said method accesses signals which are available at an interface (18) of the computer that is linked to an output device (16) for outputting the file furnished with the digital signature. A device (20) for carrying out the method comprises a circuit and a programme which are used to perform the verification in the device (20), in a manner which is logically separate from the central calculation unit of the computer (14). The device (20) is coupled to an interface (18) of the computer (14) that is linked to an output device (16), in such a way that it detects the signals used for the verification, in order to output the file furnished with the digital signature.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Überprüfung der Authentizität und Integrität einer von einem Rechner (14) empfangenen oder zu versendenden Datei, die mit einer digitalen Signatur versehen ist, greift zur Überprüfung auf Signale zu, die an einer Schnittstelle (18) des Rechners zu einem Ausgabegerät (16) für die Ausgabe der mit der digitalen Signatur versehenen Datei vorliegen. Eine Vorrichtung (20) zur Durchführung des Verfahrens umfasst eine Schaltung und ein Programm, mit denen in der Vorrichtung (20) und logisch getrennt von der zentralen Recheneinheit des Rechners (14) die Überprüfung durchgeführt wird, wobei die Vorrichtung (20) mit einer Schnittstelle (18) des Rechners (14) zu einem Ausgabegerät (16) so gekoppelt ist, dass sie die für die Überprüfung verwendeten Signale zur Ausgabe der mit der digitalen Signatur versehenen Datei erfasst.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int ational Application No PLI/EP 00/13122

A. CLASSIF IPC 7	GO6F1/00		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifical	on and IPC	
B. FIELDS			
	cumentation searched (classification system followed by classification	n symbols)	
IPC 7	G06F		
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the liekts sea	arched
Electronic da	ita base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)	
	ernal, WPI Data, PAJ, INSPEC		
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category 3	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vani passages	Relevant to claim No.
А	EP 0 587 375 A (ALGORITHMIC RES L 16 March 1994 (1994-03-16) column 1, line 11 -column 3, line figure 1		1-3,9-12
A	US 5 778 071 A (AMORUSO VICTOR P ET AL) 7 July 1998 (1998-07-07) column 12, line 14 -column 13, line 3		1-4,7-9
Α	EP 0 722 151 A (XEROX CORP) 17 July 1996 (1996-07-17) abstract; figure 2		1,9
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
A docume consid *E* earlier of lilling docume which citation *O* docume other r	ant defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international alle. In which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another no or other special reason (as specified) and referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans.	'T' later document published after the inter- or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention. 'X' document of particular relevance; the c- cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do- 'Y' document of particular relevance; the c- cannot be considered to involve an	the application but sorry underlying the lairned invention be considered to current is taken alone lairned invention rentive step when the re other such docu-
tater th	aurins promy acts of the control of	'&' document member of the same patent	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
1	7 July 2001	23/07/2001	
Name and r	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authonzed officer Sigolo, A	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Intrintional Application No
PLI/EP 00/13122

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0587375	A	16-03-1994	IL GB SG US	103062 A 2267986 A.B 43927 A 5406624 A	04-08-1996 22-12-1993 14-11-1997 11-04-1995
US 5778071	Α	07-07-1998	US AU AU EP WO US	5546463 A 726397 B 4147097 A 0916210 A 9807255 A 5878142 A	13-08-1996 09-11-2000 06-03-1998 19-05-1999 19-02-1998 02-03-1999
EP 0722151	Α	17-07-1996	BR JP US	9600053 A 8290639 A 5720012 A	21-01-1998 05-11-1996 17-02-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int stionales Aktenzeichen PCT/EP 00/13122

A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G06F1/00			
Nach der Int	emationalen Palentkiassitikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sitikation und der IPK		
	ACHIERTE GEBIETE			
Recherchier IPK 7	ter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol G06F	le)		
	te aber nicht zum Mindestprufstott gehorende Veröffentlichungen, son			
1	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC	ame def Dalenbank of	nd evn. verwendete Suchbeghile)	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategone	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommi	nenden Feile Beir, Anspruch Nr.	_
А	EP 0 587 375 A (ALGORITHMIC RES L 16. März 1994 (1994-03-16) Spalte 1, Zeile 11 -Spalte 3, Zei Abbildung 1		1-3,9-12	
А	US 5 778 071 A (AMORUSO VICTOR P 7. Juli 1998 (1998-07-07) Spalte 12, Zeile 14 -Spalte 13, Z		1-4,7-9	
А	EP 0 722 151 A (XEROX CORP) 17. Juli 1996 (1996-07-17) Zusammenfassung; Abbildung 2		1,9	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang	g Patentfamilie	
"A" Veröfte aber n "E" åfteres Anmel "L" Veröfter schein andere soll ock ausge "O" Veröfte eine B "P" Veröfte dem b	ntlichung, die den alfgemeinen Stand der Technik definiert, incht als besonders bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen kidedatum veröffentlicht worden ist. ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft ersen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung betegt werden lar die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht internationalen Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht aber den aber nach	oder dem Priorität: Anmeldung nicht ik Erfindung zugrund Theorie angegebe 'X' Veröffentlichung vo kann allein autgrun erfindertscher Täti 'Y' Veröffentlichung vo kann nicht als auf werden, wenn die Veröffentlichunger diese Verbindung '&' Veröffentlichung, d	on besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlind ind dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf inkeit beruhend betrachtet werden	len dung dung n
1	7. Juli 2001	23/07/2	2001	
Name und l	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächligter (Sigolo		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich

an, die zur selben Palentfamilie gehören

Iniz disonales Aktenzeichen
PC i / EP 00/13122

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Verottentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung 04-08-1996 22-12-1993 14-11-1997 11-04-1995
EP 0587375	375 A 16-03-1994		IL 103062 A GB 2267986 A.B SG 43927 A US 5406624 A		
US 5778071	A	07-07-1998	US AU AU EP WO US	5546463 A 726397 B 4147097 A 0916210 A 9807255 A 5878142 A	13-08-1996 09-11-2000 06-03-1998 19-05-1999 19-02-1998 02-03-1999
EP 0722151	Α	17-07-1996	BR JP US	9600053 A 8290639 A 5720012 A	21-01-1998 05-11-1996 17-02-1998